

**Uchwała Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XII/65/2012**  
**z dnia 30 stycznia 2012 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn**  
**na lata 2012–2015**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 226, art.227, art.228 ust.1, art.230 ust.6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291 poz.1707) i art. 121 ust.8 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2011-2014 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Małgorzata Mieszka

Wyszczególnienie		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	<b>Dochoły ogółem, z tego: [1+1b]</b>	8 411 684,14	7 811 523,06	12 346 886,52	10 119 547,00	9 392 402,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
a	dochoły bieżące	7 673 603,30	7 666 223,06	8 463 710,52	8 119 547,00	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	738 080,84	145 100,00	3 883 148,00	2 000 000,00					
c	- ze sprzedaży majątku	4 500,00	44 100,00	2 715 120,00						
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	6 234 245,44	6 678 571,86	8 184 131,51	7 115 048,00	7 268 275,00	7 281 326,00	7 545 507,00	7 840 088,00	7 871 521,00
a	na wyremontowania i składki od nich należane	3 305 375,60	3 420 386,89	3 785 556,61	3 841 834,00	3 679 291,00	3 771 273,00	3 808 985,00		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	205 960,34	178 920,35	207 089,72	177 985,00	181 990,00	186 540,00	195 000,00		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1) 169 ust. 1									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			105 537,55	11 201,56	1 559,84	1 559,84			
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	2 177 438,70	1 132 751,20	4 162 727,01	3 004 499,00	2 124 227,44	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:</b>	325 831,69	148 755,24	36 752,88						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	325 831,69	148 755,24	36 752,88						
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu (np. przywłaszczenia)</b>									
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	2 503 270,39	1 281 506,44	4 199 479,89	3 004 499,00	2 124 227,44	1 838 092,00	1 904 803,00	1 300 813,00	1 154 641,00
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	443 074,36	347 383,54	1 442 095,47	2 654 962,44	774 227,44	488 092,00	578 092,00	548 092,00	428 092,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	410 238,00	302 683,03	1 310 095,47	2 564 962,44	674 227,44	398 092,00	498 092,00	498 092,00	398 092,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 816,36	44 700,51	132 000,00	90 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>									
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	2 060 196,03	934 122,90	2 757 384,42	349 536,56	1 350 000,00	1 350 000,00	1 326 711,00	752 721,00	726 549,00
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	1 911 440,79	2 982 575,49	4 757 384,42	2 340 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 326 711,00	752 721,00	726 549,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			3 418 686,42						
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>		2 085 205,47	2 000 000,00	1 990 463,44					
12.	<b>Różniczenie budżetu [9-10+11]</b>	148 755,24	36 752,88	-						
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	568 667,47	2 351 189,91	3 041 094,44	2 466 595,44	1 792 368,00	1 394 276,00	896 184,00	398 092,00	-
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) upf oraz art. 170 ust. 3 upf			2 000 000,00	1 954 068,00					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) upf oraz art. 169 ust. 3 upf									
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 upf</b>									
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	5,27%	4,45%	11,68%	26,24%	8,24%	5,35%	6,12%	6,00%	4,74%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)+(19)+(1c)]/[1])</b>			9,80%	17,53%	14,95%	17,92%	16,59%	20,01%	17,39%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf</b>	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 [(7+2c-2d-13b)/1]</b>	5,27%	4,45%	11,68%	6,93%					
18.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 [(13-13b)/1]</b>	6,76%	30,10%	8,43%	24,37%	19,08%	15,29%	9,48%	4,36%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017

Nr. XIII/65/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

19.	Dochoady biezace [1a]	7 673 603,30	7 666 223,06	8 463 710,52	8 119 547,00	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
20.	Wydatki biezace razem [2+7b]	6 267 061,80	6 723 272,37	8 316 131,51	7 205 048,00	7 368 275,00	7 371 326,00	7 625 507,00	7 890 088,00	7 901 521,00
21.	<b>Dochoady biezace - wydatki biezace [1a-19]</b>	<b>1 406 541,50</b>	<b>942 950,69</b>	<b>147 579,01</b>	<b>914 499,00</b>	<b>2 024 227,44</b>	<b>1 748 092,00</b>	<b>1 824 803,00</b>	<b>1 250 813,00</b>	<b>1 124 641,00</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze sredkow pochodzacych z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych lub z wolnych sredkow (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (f) [3] < 0))	0	0	0	0	-	0	0	0	0
22.	Dochoady majtkowe [1b]	738 080,84	145 100,00	3 883 148,00	2 000 000,00	-	-	0	-	-
23.	Wydatki majtkowe [10]	1 911 440,79	2 982 575,49	4 757 384,42	2 340 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 326 711,00	752 721,00	726 549,00
24.	<b>Dochoady majtkowe - wydatki majtkowe [1b-10]</b>	<b>1 173 359,95</b>	<b>-2 837 475,49</b>	<b>-874 236,42</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>-1 326 711,00</b>	<b>-752 721,00</b>	<b>-726 549,00</b>
25.	Dochoady ogolem [1]	8 411 684,14	7 811 323,06	12 346 858,52	10 119 547,00	9 392 502,44	9 119 418,00	9 450 310,00	9 140 901,00	9 026 162,00
26.	Wydatki ogolem [10+20]	8 178 502,59	9 705 847,86	13 073 515,93	9 545 048,00	8 718 275,00	8 721 326,00	8 952 218,00	8 642 809,00	8 628 070,00
27.	<b>Wynik budzeta [1-26]</b>	<b>233 181,55</b>	<b>-1 894 524,80</b>	<b>-726 657,41</b>	<b>574 499,00</b>	<b>674 227,44</b>	<b>398 092,00</b>	<b>498 092,00</b>	<b>498 092,00</b>	<b>398 092,00</b>
28.	Przychody budzetu [4+5+11]	325 831,69	2 233 960,71	2 036 752,88	1 990 463,44	-	-	0	0	0
29.	Rozchody budzetu [7+8]	410 258,00	302 683,03	1 310 095,47	2 564 962,44	674 227,44	398 092,00	498 092,00	498 092,00	398 092,00
30.	<b>Sposob finansowania deficytu (suma ponizszych kwot musi być zscobna z kwota wykazana w poz. 27).</b>		<b>1894524,80</b>	<b>1 987 504,00</b>						
a.	nadwyzka z lat ubieglych									
b.	wolne sredki									
c.	przychody z tytułu kredytów, pozyczek, obligacji		<b>1894524,80</b>	<b>1 987 504,00</b>						
d.	przychody z prywatyzacji									
e.	przychody ze spłaty udzielonych pozyczek									
f.	nadwyzka biezaca									
31.	<b>Przeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetych prognoza:</b>									

Kontrola poprawności zmiany kwoty dlugu

#ADRI

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

Przewodniczaca Rady Gminy

Małgorzata Wieszka

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet. Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział				2012	2013	2014	2015	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>program I ogółem</b>														
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>program I ogółem</b>														
<b>Znana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy</b>														
<b>1</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>program I ogółem</b>														
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej asfesyto-cementowej w miejscowościach Koppy Dwór-Farcela, Stara Kawa, Helenków i Kolonia Starorawska</b>														
<b>2</b>														
<b>Przebudowa remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności</b>														
<b>3</b>														
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>Umowa na usługę dostępu do internetu</b>														
<b>Dostęp do sieci Internet</b>														
<b>Licencja na programy komputerowe</b>														
<b>Dostęp do sieci internet</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2012-2017.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Kawęczyn zawiera dla każdego roku objętego prognozą następujące dane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- sposób sfinansowania deficytu budżetowego
- przychody i rozchody budżetu
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące w latach 2012-2017 zostały wykazane w pozycji 1a Zał. Nr WPF.

Głównymi źródłami dochodów, mającymi wpływ na gospodarkę finansową budżetu gminy są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz dochody z podatków bezpośrednich PIT. Kwoty dochodów przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa, a także w oparciu o wskaźniki ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Dochody bieżące w roku 2012 prognozowane są w oparciu o dane wynikające z danych ewidencyjnych przypisów podatkowych wg stawek wynikających z uchwał oraz w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy, udziału gminy we wpływach z PIT w wysokości 37,26 %, otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej podanej przez Wojewodę oraz planowanych opłatach za wodę i ścieki.

Dochody majątkowe w roku 2012 zostały wykazane w pozycji 1 b Zał. WPF Nr 1. Są to planowane dochody pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową Nr UM05-6921-UM0501419/09.

Wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu w latach 2012-2017 zostały wykazane w pozycji 2 Zał. Nr 1 WPF.

Wydatki bieżące na 2012 planowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2011 r. i otrzymania informacji o dochodach z Ministerstwa Finansów i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2012-2017 wskazane zostały w pozycji 7b Zał. Nr 1 WPF. Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i obejmują odsetki od zobowiązań dłużnych i pozostałe koszty obsługi długu.

Odsetki obliczono przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań kształtować się będzie na poziomie 7-8%.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2017 wykazane zostały w pozycji 10 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2012 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 340 000,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowę budynku remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności - 1 930 000,00 zł.

- zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną - 200 000,00 zł
- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - 40 000,00 zł
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Trzciannie/wykonanie dokumentacji /- 100 000,00zł
- Remont drogi w miejscowości Esterka - 70 000,00 zł

Wyniki budżetu w latach 2012-2017 wykazane zostały w pozycji 27 Zał. Nr 1 WPF. Wynikiem prognozy dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu lub nadwyżki.

W prognozowanym okresie kształtuje się następująco:

1. rok 2012 + 574 499,00 zł
2. rok 2013 + 674 227,44 zł
3. rok 2014 + 398 092,00 zł
4. rok 2015 + 498 092,00 zł
5. rok 2016 + 498 092,00 zł
6. rok 2017 + 398 092,00 zł

Przychody w latach 2012 -2017 wykazane zostały w pozycji 28 Zał. Nr 1 WPF.

W roku 2012 planuje się przychody w kwocie 1990 463,44 zł z tytułu zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody w latach 2012-2017 wykazane zostały w pozycji 29 Zał. Nr 1 WPF. Rozchody w latach 2012-2017 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych .

Dług publiczny w latach 2012-2017 wykazany został w pozycji 13 Zał. Nr 1 WPF.

Dług publiczny kolejno w latach 2012-2017 ,został obliczony ,jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat kredytów.

W związku z grożącym kryzysem w najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie.

Zadłużenie gminy:

1. na koniec roku 2011 – 3 041 094,44 zł
2. na koniec roku 2012 - 2 466 595 ,44 zł
3. na koniec roku 2013 – 1 792 368,00 zł
4. na koniec roku 2014 - 1 394 276,00 zł
5. na koniec roku 2015 - 896 184,00 zł
6. na koniec roku 2016 - 398 092,00 zł
7. na koniec roku 2017 - 0,00 zł

W całym okresie prognozy wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone .

### **Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2015.**

1.W wykazie przedsięwzięć przedstawiono planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .W 2012 roku wykazano przedsięwzięcia w łącznej wysokości 1 938 000,00 zł na realizację następujących zadań :

- przebudowę remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności - 1 930 000,00 zł .
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- 8 000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć przedstawiono także planowane wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i dotyczy wydatków bieżących.